

江苏中旗作物保护股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

江苏中旗作物保护股份有限公司 2016年第三次临时股东大会于 2016年 08月 31日在公司会议室召开。出席本次会议的股东代表人应到 8名，实到 6名，代表有表决权股份数 5500万股，占公司股份总数的 100%，符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定。

经全体股东及股东代表讨论和表决，一致通过如下决议：

1. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目调整的议案》

(以下无本决议正文)

关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目调整的议案

一、调整后的募投项目如下：

1、淮安国瑞化工有限公司新型农药项目，包括如下项目：

- （1）新建 300 吨/年杀菌剂 96%啶酰菌胺原药项目；
- （2）新建 2000 吨/年除草剂 98%麦草畏原药项目；
- （3）新建 5500 吨/年环保型绿色制剂项目。

2、公司投资人民币 5,000 万元，新建研发中心。

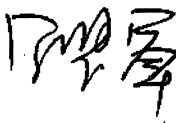
3、补充流动资金人民币 6,000 万元。

二、募集资金替换自筹资金

本次发行募集资金到位前，公司根据上述各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司可以按募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

请审议。

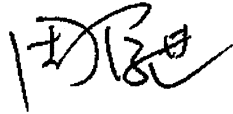
(本页无正文, 专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

吴耀军 (签字): 

2016年8月31日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

周学进 (签字) :

Handwritten signature of Zhou Xuejin in black ink.

2016 年 8 月 31 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

张 骥 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张骥', written in a cursive style.

2016年8月31日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

丁 阳 (签字):

Handwritten signature of Ding Yang, consisting of a stylized '丁' character followed by a flourish.

2016年8月3日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

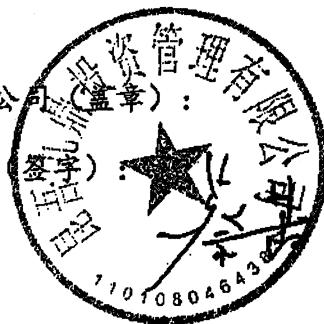
杨民民 (签字): 杨民民

2016 年 8 月 1 日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

昆吾九鼎投资管理有限公司(盖章)：

法定代表人或授权代表

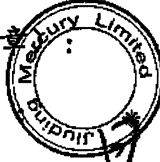


2016年8月31日

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

Jiuding Mercury Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



易彬

2016年8月31日

资中



394778

(本页无正文，专为《江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》之签署盖章页)

苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人或授权代表(盖章)



Handwritten signature in black ink.

2016年8月31日

Handwritten text on the right margin, possibly '七' and '八'.

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字):

时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	✓		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字): 王强

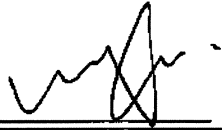
时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字):



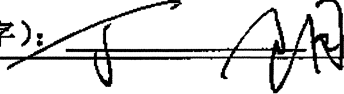
时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字):



时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	√		

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字): 杨书成

时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: 请在相应栏内划“√”

江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决票

投票人(签字): 郑智元

时间: 2016年08月31日

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	√		

注: 请在相应栏内划“√”

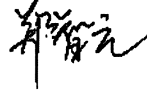
授权委托书

兹全权委托 郑智元 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章：苏州 <u>九鼎投资中心</u> （有限合伙）	受托人签名： 
委托人身份证号码/注册登记号 320594000164882	受托人身份证号码： 130202198002190637
委托日期：2016.8.24	


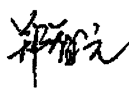
授权委托书

兹全权委托 郑智元 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章: Jiudong Mercury Limited 	受托人签名: 
委托人身份证号码/注册登记号:	受托人身份证号码: 130202198002190637
委托日期: 2016.8.24	

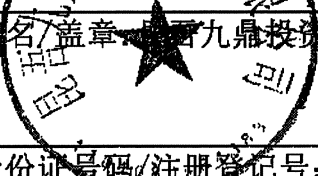
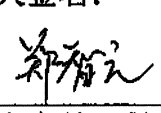
授权委托书

兹全权委托 郑智元 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目调整的议案》	√		

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章：  江苏九鼎投资管理有限公司	受托人签名： 
委托人身份证号码/注册登记号： 91110108665630453J	受托人身份证号码： 130202198002190637
委托日期： 2016.8.24	